

201214

BILANȚ
la data de 31.12.2010

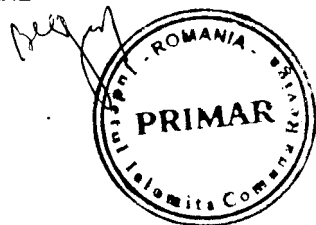
cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	231.048	209.778
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	18.927.310	18.820.409
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4.610.811	5.415.667
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23.769.169	24.445.854
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	480.535	485.634
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	2.000	0

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	2.000	0
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	0	0
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	368.126	410.940
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	368.126	410.940
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	370.126	410.940
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	15.612	161.197
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35	3.573	2.835
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	19.185	164.032
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0

A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	869.846	1.060.606
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24.639.015	25.506.460
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	22.276	94.602
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	7.134	79.460
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	0	0
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	103.075	42.484
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	103.075	42.484
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	80.209	34.728
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	0	0
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0

A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	163.190	64.212
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	0	0
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	288.541	201.298
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	288.541	201.298
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	24.350.474	25.305.162
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	3.521.292	3.632.162
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	698.429	21.056.339
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	20.130.753	616.661
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24.350.474	25.305.162

PRIMAR
BEGAN NICULAE



CONTABIL
STAIKU OLIMPIU

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
COMPARTIMENT BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA
REVIGA

SITUATIE PRIVIND FLUXURILE DE TREZORERIE

COD 03

DENUMIREA INDICATORULUI	COD rand	TOTAL (col2+col8)	5311	7702	TOTAL disp.	(desfasurator al fiecarui cont adunat in centralizator)														
						1	2	4	8	5211	5221	5212	552	561	562	550	553	551		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0			0															
1. Incasari	02	5,566,672	1,945,524		3,621,148															
2. Plati	03	4,854,673	1,945,524	2,763,242	2,909,149	2,661,436														
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	711,999	0	2,763,242	711,999	566,414														
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0			0															
1. Incasari	06	101,806		101,806	101,806	101,806														
2. Plati	07	668,220		668,220	668,220	668,220														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)	08	-566,414	0	566,414	-566,414	-566,414														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0			0															
1. Incasari	10	0			0															
2. Plati	11	0			0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10-rd. 11)	12	0	0	0	0	0														
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD. 04+RD. 08+RD. 12)	13	145,585	0	3,329,656	145,585	0														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15,612	0	0	15,612	0														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (RD. 13+RD. 14) din care:	15	161,197	0	3,329,656	161,197	0														
Depozite	16	0			0															

Primer
negot

Combs.H
SD

VIZA
TREZORERIE
S